

PLANO MISTO - LÂMINA AGOSTO/2023

CNPB: 1996.0051-38

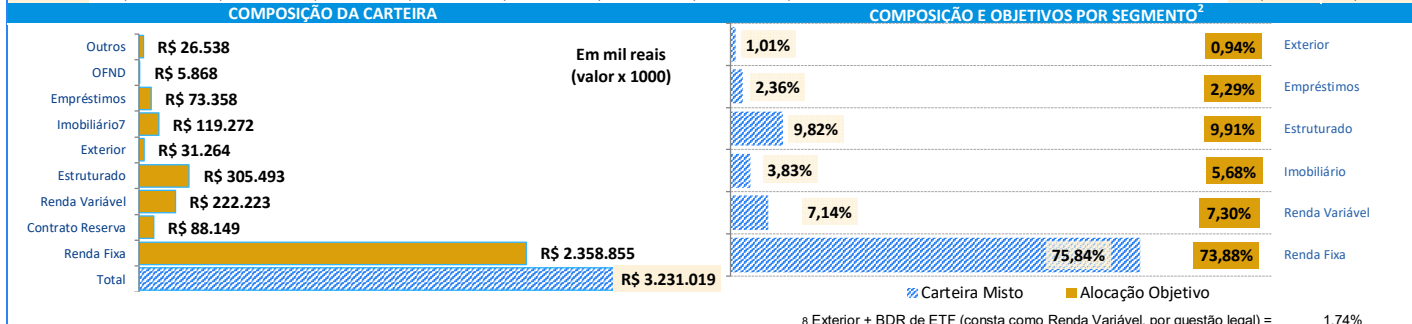
Patrocinadora: CELESC Distribuição S/A

Modalidade: Contribuição Variável

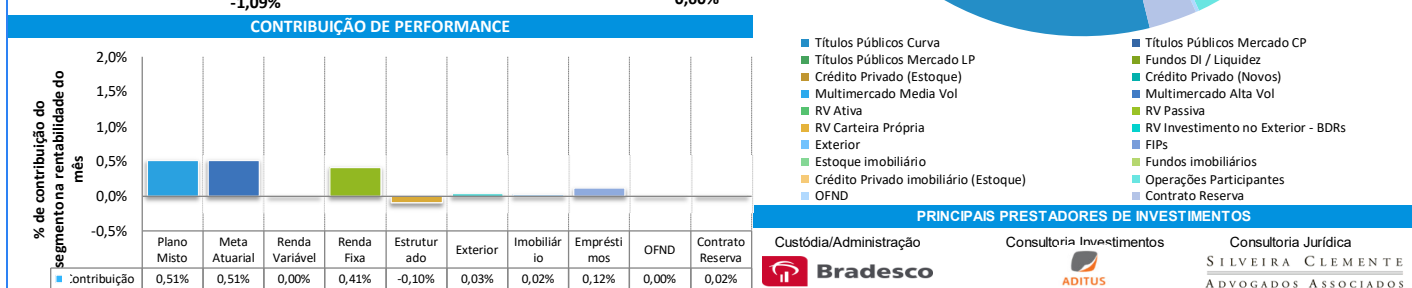
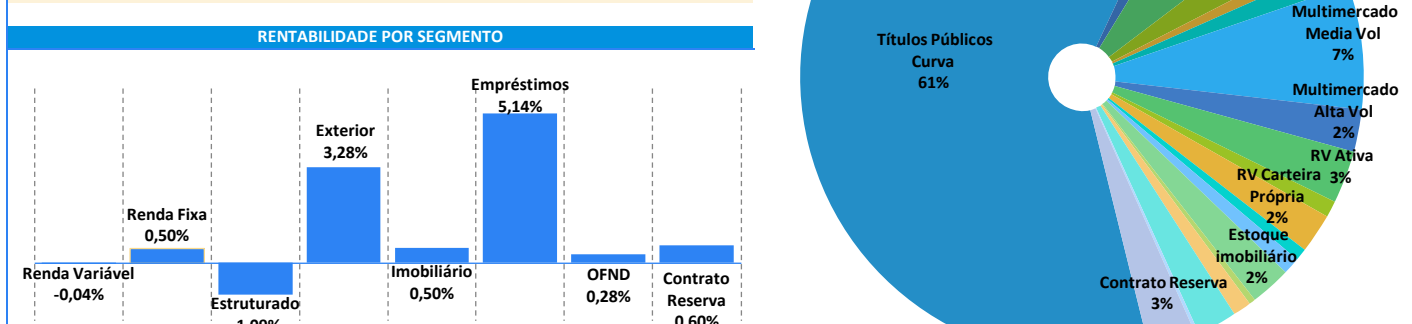


O mês de agosto foi marcado pela queda dos mercados globais e local: nos Estados Unidos, a atividade econômica segue resiliente e, com isso, seguem as preocupações com a inflação e juros em patamares mais elevados por mais tempo; na Europa e na China, a preocupação é com a desaceleração na economia, que ficou mais evidente no mês. O índice de ações americano S&P500 caiu 1,8% no mês, enquanto o índice europeu recuou 3,9%. No Brasil, com um cenário externo mais desafiador e com a desconfiança se o governo conseguirá cumprir suas metas fiscais, os ativos de risco também sofreram, com o índice Ibovespa caindo 5,1% no período e o real se desvalorizando 4,9% em relação ao dólar. O índice de inflação IPCA de agosto fechou com 0,2% e acumula alta de 3,23% no ano, enquanto o IGPM apresentou deflação de 0,14% e acumula queda de 5,28% no ano. A taxa de juros (Selic) se mantém em 13,25% a.a. Diante deste cenário, o Plano Misto rendeu 0,51% no mês, mesmo retorno de sua meta atuarial, e acumula alta de 5,80% no ano vs. 6,94% da meta. Destaque positivo para o segmento de renda fixa (+0,5%), com bom retorno dos títulos públicos (NTN-Bs) marcados na curva. Outros segmentos de destaque foram exterior (+3,3%), com a valorização do dólar frente ao real e empréstimos (5,1%), que neste mês teve impacto positivo por conta da reversão de provisionamento ocorrido no início do ano, por mudança de entendimento legal. Do lado negativo, o segmento de renda variável (-0,04%), pela queda dos fundos de ações, mas que foi amenizado pela alta nas ações da Celesc. O segmento estruturado caiu 1,1%, com queda nos fundos multimercado (principalmente os de alta volatilidade, com maior exposição a ações). Por fim, os segmentos imobiliário, OFND e contrato reserva fecharam com 0,5%, 0,3% e 0,6%, respectivamente.

Rentabilidade														Acumulado Ano	
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Rentab.	Atuarial ¹
2019	1,85%	0,13%	0,94%	0,52%	1,25%	1,34%	0,76%	-0,21%	0,74%	1,06%	0,27%	1,96%		11,13%	8,44%
2020	1,94%	0,22%	-3,52%	1,66%	1,29%	1,26%	2,51%	0,51%	-0,84%	0,86%	2,84%	2,04%		11,15%	9,42%
2021	0,34%	0,22%	4,19%	1,42%	2,44%	0,73%	0,97%	0,87%	-0,86%	-0,20%	0,49%	0,87%		11,99%	16,16%
2022	1,78%	0,51%	2,11%	0,43%	1,17%	-0,37%	0,58%	0,99%	0,17%	0,79%	-0,12%	0,31%		8,63%	11,09%
2023	0,23%	0,15%	0,95%	0,97%	1,07%	1,12%	0,68%	0,51%						5,80%	6,94%



RENTABILIDADES DO PERÍODO							PARTICIPAÇÃO POR MANDATO	
	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	36 MESES	60 MESES		
IGPM ³	-0,14%	-5,28%	-7,23%	0,80%	32,47%	56,96%	Títulos Públicos Curva	61%
INPC ³	0,20%	2,80%	4,04%	13,29%	25,09%	32,95%	Títulos Públicos Mercado CP	2%
CDI ⁴	1,14%	8,87%	13,61%	25,16%	28,54%	42,06%	Títulos Públicos Mercado LP	6%
IPCA ³	0,23%	3,23%	4,59%	13,78%	24,78%	32,14%	Fundos DI / Liquidez	3%
IBOVESPA	-5,09%	5,47%	4,81%	-3,34%	15,02%	51,77%	Multimercado Media Vol	7%
Plano Misto	0,51%	5,80%	7,02%	15,27%	35,08%	67,38%	Multimercado Alta Vol	2%
Meta atuarial ¹	0,51%	6,94%	9,04%	25,90%	43,95%	67,57%	RV Carteira Própria	3%



¹ Meta atuarial: Valor presente, calculado atuarialmente, dos benefícios acumulados pelos participantes até a data da avaliação.

² Comparativo entre objetivo estabelecido na Política de Investimentos e Carteira do Plano. Não considera o Contrato de Reserva como Segmento.

³ Índices de inflação calculados com base em uma cesta de consumo, que diferem para cada índice.

⁴ CDI: Certificado de depósito interbancário. Este certificado é negociado exclusivamente entre bancos e resultam na taxa CDI.

⁵ HM: Títulos públicos marcados na curva, com taxa definida no ato de investimento. Deve permanecer na carteira até o vencimento.

⁶ MM: Títulos públicos marcados a mercado, cujos valores dos ativos oscilam de acordo com as condições de mercado

⁷ Segmento imobiliário: imóveis + ativos com lastro imobiliário (CCI, CRI, FII...), conforme resolução CMN 4994/2022. Cálculo de rentabilidade considerando esse agrupamento com início 07/2019.

⁸ Por questões de regulação, o BDR de ETF BACW39 é considerado como sendo do segmento de Renda Variável, porém, gerencialmente, é considerado como Investimento no Exterior.

^{*} As despesas dos fundos de investimento são cobradas diariamente e descontadas do valor da cota do fundo.

^{**} As despesas relativas à manutenção da área de investimentos são custeadas pela taxa de administração dos planos de benefícios, de 0,70% a.a.